

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Воронеж"(ООО "РВК-Воронеж")	по ОКПО	90554989		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7726671234		
Вид экономической деятельности	Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД	36.00.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	394038, Область Воронежская, Город Воронеж, Улица Пеше-Стрелецкая, дом № 90				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
табл. 1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	9 179
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	3 813
табл. 2	Основные средства	1150	3 577 314	3 080 579	2 745 017
	в том числе:				
табл. 2.1, текст п.4.1	Основные средства в организации собственные	11501	18 204	19 685	19 342
табл. 2.1, текст п.4.1	Основные средства в организации, полученные по концессионному соглашению, созданные (приобретенные) при исполнении концессионного соглашения	11502	3 277 581	2 543 936	2 485 818
табл. 2.2	Оборудование к установке	11503	15 386	97 478	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
табл. 2.2, текст п.4.2	Строительство объектов основных средств	11506	248 306	401 643	220 928
табл. 2.2	Приобретение объектов основных средств	11507	17 837	17 837	18 929
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
табл. 3.1, текст п.4.9	Финансовые вложения	1170	690 002	690 002	690 002
	в том числе:				
табл. 3.1, текст п.4.9	Вклады в уставный капитал других организаций		690 002	690 002	690 002
текст п.4.7	Отложенные налоговые активы	1180	154 243	183 574	116 114
	Прочие внеоборотные активы	1190	62 454	53 049	47 287
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		31 523	21 114	19 394
текст п.4.2	Материалы, используемые для создания внеоборотных активов		30 931	31 935	27 893
	Итого по разделу I	1100	4 484 013	4 007 204	3 611 412
	II. БОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
табл. 4, текст п. 4.3	Запасы	1210	55 264	46 127	55 461
	в том числе:				
	Материалы	12101	53 931	45 803	55 400
	Основное производство	12102	-	-	-
	Вспомогательное производство	12103	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12104	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12105	-	-	-
	Товары	12106	1 333	324	61
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	41 617	53 797	65 978
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-

	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	41 617	53 797	65 978
	НДС при строительстве ОС	12205	-	-	-
табл.5.1, текст п.4.4	Дебиторская задолженность	1230	779 124	895 974	1 070 750
	в том числе: Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	192 971	272 821	352 671
	в том числе: прочие дебиторы (расчеты с Администрацией городского округа в рамках концессионного соглашения)	12302	192 971	272 821	352 671
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12303	586 153	623 153	718 079
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12304	12 263	9 428	22 560
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12305	477 179	498 163	596 010
	Расчеты по налогам и сборам	12306	11 419	16 688	11 080
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12307	871	-	1 054
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12308	1	15	69
	Расчеты с подотчетными лицами	12309	100	100	100
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12310	4	13	25
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12311	84 316	98 746	87 181
	в том числе: прочие дебиторы (расчеты с Администрацией городского округа в рамках концессионного соглашения)	12312	79 850	79 850	79 850
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе: Предоставленные краткосрочные займы		-	-	-
текст п.4.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	275 122	310 239	293 579
	в том числе: Касса организации	12501	22	110	22
	Расчетные счета	12502	739	1 159	40 033
	Переводы в пути	12503	215	272	209
	Денежные эквиваленты	12504	274 146	308 698	253 315
	Прочие оборотные активы	1260	5 089	4 366	4 086
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	5 060	4 366	4 063
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	29	-	23
	Прочие оборотные активы	12603	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 156 216	1 310 503	1 489 854
	БАЛАНС	1600	5 640 229	5 317 707	5 101 266

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	39 000	39 000	39 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	453 121	496 517	566 048
	Итого по разделу III	1300	492 131	535 527	605 058
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
табл. 5.3, текст п.4.6	Заемные средства	1410	2 402 367	2 144 267	2 023 735
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 402 367	2 144 267	1 378 735
	Долгосрочные займы	14102	-	-	645 000
текст п.4.7	Отложенные налоговые обязательства	1420	102 148	93 834	81 102
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
табл. 5.3, текст п.4.4	Прочие обязательства	1450	1 485 265	1 455 006	1 417 143
	в том числе:				
	расчеты с Администрацией городского округа в рамках концессионного соглашения	14501	1 409 800	1 379 246	1 406 946
	Итого по разделу IV	1400	3 989 780	3 693 107	3 521 980
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
табл. 5.3, текст п.4.6	Заемные средства	1510	329 205	226 782	197 909
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	319 693	217 148	191 271
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	1 451	1 446	1 523
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	8 061	8 188	5 115
	Проценты по долгосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15106	-	-	-
табл. 5.3, текст п.4.4	Кредиторская задолженность	1520	732 952	775 859	692 480
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	329 120	389 226	319 216
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	261 434	288 803	234 662
	Расчеты по налогам и сборам	15203	85 180	59 994	73 840
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	18 426	2 360	15 645
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	35 512	33 190	28 430
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	3 280	2 286	20 686
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	-	-	-
табл. 7, текст п.4.8	Оценочные обязательства	1540	96 161	86 432	83 839
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 158 318	1 089 073	974 228
	БАЛАНС	1700	5 640 229	5 317 707	5 101 266

Руководитель



Николаенко Олег

Николаевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.

А. Мещеряков Е.А. Сестр-Лазареве И.А.